



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 076 del 29/10/2015 Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>903</u> del <u>05/11/15</u> Reg. Generale	<i>Liquidazione ft. 1215006456 del 10/09/2015 presentata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato</i> <i>CIG:Z5114E1F60</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Vista la propria precedente determinazione n. 35/Reg. Comando del 11/06/2015 e n. 469/Reg. Gen. del 18/06/2015 con la quale è stato autorizzata la fornitura di n.09 tessere di riconoscimento mod. 3SPS per il personale Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, giusta comunicazione del MEF prot. DT44687 del 28/05/2015 introitata dall'Ente con prot. gen. 15887 del 01/06/2015, per un importo complessivo pari ad € 124,07;

Vista la FE n. 1215006456 del 10/09/2015 – id. trasmittente IT00399810589– progr. di invio 06999 presentata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A., con sede in Roma via Salaria n. 1027, C.F. 00399810589, avente importo complessivo di €124,07 a fronte della fornitura de quo;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di €124,07 a saldo della sopra citata fattura attingendo sull'impegno di spesa n.693 del 09/12/2014 assunto con PD 101/Reg Comando del 17/11/2014 e n.1112/Reg Generale del 30/12/2014 sul cap.1270/4 "Diverse e minute di consumo" che offre la necessaria disponibilità;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: *Z5114E1F60*;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3L. 136/2010 presentata dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato ed in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS prot. 361289 valido dal 01/07/2015 al 29/10/2015, depositato in atti;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 della legge n.142/90 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono più avanti riportati, intendendosi inseriti ad ogni effetto;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di liquidare l'importo di €124,07 a saldo della FE n. 1215006456 del 10/09/2015 – id. trasmittente IT00399810589– progr. di invio 06999 presentata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

S.P.A., con sede in Roma via Salaria n. 1027 C.F. 00399810589, a fronte della fornitura di n.09 tessere di riconoscimento mod. 3SPS per il personale Operatore dei Servizi di Polizia Stradale Urbana.

Imputare la spesa relativa sull'impegno n.693 del 09/12/2014 assunto con PD 101/Reg Comando del 17/11/2014 e n.1112/Reg Generale del 30/12/2014 sul cap.1270/4 "Diverse e minute di consumo", che offre la necessaria disponibilità;

Disporre l'ordinativo di pagamento mediante bonifico bancario su Conto Tesoreria c/o Banca D'Italia IBAN IT2610100003245350200025000 , per come indicato in fattura ;

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito www.gazzettaamministrativa.it, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il

04/12/14
of

Il Dirigente di P.M.
(Comm. Roberto Cona)



IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA _____

Il Ragioniere Capo



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto *****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 03-11-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1270 Art.4 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (1030102) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**

Denominato **DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO**

Stanziamiento Assestato: **2.000,00** Impegnato: **2.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	693 del 09-12-2014	del	1213 del 03-11-2015
CAUSALE	ANTICIPAZIONE SOMME IN ECONOMATO PER DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO		ANTICIPAZIONE SOMME IN ECONOMATO PER DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO
ATTO	Prov. Dirig. n. 101 del 17-11-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 76 del 29-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-11-2015	2.000,00	0,00	124,07
	1.375,93	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 03-11-2015:

Fornitore: **ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.**

Importo della liquidazione **124,07**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1215006456	10-09-2015	(8735) ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.		POLIZIA MUNIC.LE	.	124,07

Totale da liquidare **124,07**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

UFFICIO AMMINISTRATIVO
(S. Giovanni La Punta)